

邓州市2024年纪律检查委员会部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

三、部门预算单位构成情况

邓州市纪委部门预算包括邓州市纪委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括办公室、检查监督室、审查调查室等内设科室的预算。

委属单位预算包括：

- 1、邓州市纪检监察宣教基地

第二部分

邓州市纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入预算 3682.4 万元，收入预算总计 3682.4 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 32.58 万元。主要原因是：2024 年纪委监委人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 3682.4 万元，其中：一般公共预算收入 3682.4 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 3682.4 万元，其中：基本支出 2067.30 万元，占年度计划的 56.14%；项目支出 1623.2 万元，占年度计划的 43.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3682.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出增长 32.58 万元。主要原因是：2024 年纪委监委人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年支出预算 3682.4 万元，其中：基本支出 2067.30

万元，占年度计划的 56.14%；项目支出 1623.2 万元，占年度计划的 43.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2067.3 万元。其中：人员经费支出 1740.55 万元，占 84.19 %；公用经费支出 295.88 万元，占 14.31 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 92 万元。预算数与 2023 年保持一致

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 81 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 110.2 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年持平。

公务接待费 11 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 295.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我委 2024 年设置绩效目标的预算项目共 13 个，涉及预算拨款为 1615.1 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我委设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我委年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我委共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我委暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,682.40	一、一般公共服务	3,238.30
其中：财政拨款	2,490.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	214.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	100.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	129.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,682.40	本年支出合计	3,682.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,682.40	支出总计	3,682.40

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3,682.40	3,682.40	3,682.40	2,490.00														
114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,682.40	3,682.40	3,682.40	2,490.00														
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,462.40	3,462.40	3,462.40	2,270.00														
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	220.00	220.00														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88		1,615.10	1,615.10	
			114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88		1,615.10	1,615.10	
201	11	01		行政运行	1,623.20	1,623.20	1,327.32		295.88				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,615.10						1,615.10	1,615.10	
208	05	01		行政单位离退休	30.87	30.87		30.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.67	183.67	183.67						
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	10.57						
221	02	01		住房公积金	129.41	129.41	129.41						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,682.40	一、本年支出	3,682.40	3,682.40	2,490.00		
（一）一般公共预算拨款	3,682.40	（一）一般公共服务支出	3,238.30	3,238.30	2,045.90		
其中：财政拨款	2,490.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	214.54	214.54	214.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.15	100.15	100.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	129.41	129.41	129.41		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,682.40	支出合计	3,682.40	3,682.40	2,490.00		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88		1,615.10	1,615.10	
			114	中国共产党邓州市纪律检查 委员会	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88		1,615.10	1,615.10	
201	11	01		行政运行	1,623.20	1,623.20	1,327.32		295.88				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,615.10						1,615.10	1,615.10	
208	05	01		行政单位离退休	30.87	30.87		30.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.67	183.67	183.67						
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	10.57						
221	02	01		住房公积金	129.41	129.41	129.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,067.30	1,771.42	295.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.77		126.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.86	333.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834.08	834.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.38	159.38	
30205	水费	50201	办公经费	14.00		14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24
30228	工会经费	50201	办公经费	26.38		26.38
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	61.49		61.49
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.87	30.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.67	183.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.58	89.58	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.41	129.41	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,682.40	3,682.40	2,490.00										
114		中国共产党邓州市纪律检查委员会				3,682.40	3,682.40	2,490.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	171.77	171.77	151.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	333.86	333.86	333.86										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	834.08	834.08	834.08										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	159.38	159.38	159.38										
302	05	水费	502	01	办公经费	39.00	39.00	14.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	405.04	405.04	98.94										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.38	81.38	26.38										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
92.00		81.00		81.00	11.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,615.10	1,615.10							
	114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	1,615.10	1,615.10							
其他运转类	监察审查业务开展工作	中国共产党邓州市纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	纪律审查业务专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	405.30	405.30							
其他运转类	派驻纪检组办公业务专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	115.00	115.00							
其他运转类	电子监察系统租维护专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	37.20	37.20							

其他运转类	信访举报业务工作专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	66.80	66.80								
其他运转类	监察工作开展专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	199.10	199.10								
其他运转类	纪检信息化网络建设专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	46.00	46.00								
其他运转类	党风政风监督检查业务专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	182.60	182.60								
其他运转类	会议费业务专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	24.50	24.50								
其他运转类	党风廉政警示教育业务专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	46.00	46.00								
其他运转类	党风廉政文化宣传专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	51.00	51.00								
其他运转类	办案装备日常维护专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	21.60	21.60								
其他运转类	纪委监委宣教基地专项经费	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00								

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会				
年度履职目标	负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于纪律监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议，组织协调反腐败工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依照党的章程和其他党内法规监督，执纪、问责	开展 积极开展“社会保险基金管理提升年活动， 违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,682.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,682.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,067.30	
	（2）项目支出		1,615.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	积极开展全市重点领域整治活动	公开	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		积极开展“社会保险基金管理提升年活动	满意	重点工作

		违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理	满意	重点工作
	履职目标实现	履行职责目标规范，正规有序	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		一体化推进“不能腐‘不敢腐、不想腐’机制。	满意	大于 96%
效益指标	履职效益	效益情况	公开	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		办案挽回经济损失程度	良好	
		营造风清气正政治生态	提升	
	满意度	群众对纪检监察机关满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		1,615.10	1,615.10										
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	1,395.10	1,395.10										
411381240000000001622	监察工作开展专项	199.10	199.10			监察业务有序开展	持续开展	每年立案数	不断增加	取得良好社会效	效果良好	满意度	≥96%
								案指大社会效果	效果良好				
411381240000000001624	办案装备日常维护专项	21.60	21.60			办案工作区正常运转	顺利进行	同步录音录像设备使用次数	≥800次	办案安全工作开展情况	顺利开展	满意度	≥96%
								保障办案安全	有力				
411381240000000001625	派驻纪检组办	115.00	115.00					查处案件	≥23	社会风气改	好	满意度	≥95%

	公业务专项								件	造			
								案件处理	≥90件				
411381240000000001626	党风廉政文化宣传专项	51.00	51.00			开展廉政教育	效果明显	廉政宣传次数	≥8次	整顿社会风气正风肃纪	效果明显	满意度	≥96%
								党风廉政教育质量	良好				
411381240000000001627	党风廉政警示教育业务专项	46.00	46.00			持续开展党风廉政警示教育	展四次党风廉政教育效果显著	党风廉政教育成效显著	取得良好成效	取得良好社会效果	社会效果明显	满意度	≥96%
								党风明显好转	党风政纪好转				
411381240000000001629	会议费业务专项	24.50	24.50			提高执纪办案能力	效果良好	举办全市纪检监察系统各类会议	≥4次	整顿社会风气，取得期望效果	效果良好	满意度	≥96%
								案件处理取得效果	效果良好				
411381240000000001630	纪律审查业务专项	405.30	405.30			纪律审查和监察调查工作	起到震慑效果	监察调查业务有序开展	实施有效	起到良好的社会效果	起到震慑效果	满意度	≥95%

								达到警示教育	起到应有作用				
411381240000000001632	信访举报业务工作专项	66.80	66.80			信访举报工作提供案件线索	信增加访举报工作案件线索	提供案件线索数量不断增加	全年接受信访举报	取得良好社会效果	社会成效明显	群众满意度	≥96%
								信访举报工作成效显著	对纪律审查工作帮助很大				
411381240000000001633	党风廉政监督检查业务专项	182.60	182.60			开展廉政检查	效果显著	违规违纪数量	持续减少	整顿社会风气正风肃纪	效果显著	满意度	≥95%
								办案的质量	越来越好				
411381240000000001634	电子监察系统租维护专项	37.20	37.20			推动电子政务运转	电子政务不断开展	无纸化办公	无纸化办公不断开展	信息化培训机制健全性	6次	直接服务对象满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤00	对工作效率、管理和决策支持的改善	10次		
								电子监察业务有序进行	电子监察业务	电子政务和无纸化办公不断	电子政务和无纸化有序开展		

									有序开展	进步			
41138124000000001635	纪检信息化网络建设专项	46.00	46.00			办案工作区正常运转	正常运转	同步录音录像设备使用次数	≥800次	办案安全工作开展情况	顺利开展	满意度	≥95%
								保障办案安全	有力				
411381240000000033601	监察审查业务开展工作	200.00	200.00			监察业务有序开展	持续开展	每年立案数	不断增加	取得良好社会效益	效果良好	满意度	≥96%
								案件社会效果	效果很好				
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00										
411381240000000012825	纪委监委宣教基地专项经费	220.00	220.00			完成经济成本	<160万元	查处案件	≥10件	整顿社会风气	好	满意度	≥96%
								案件处理	≥90%				